



Cont: RO33RZBR000060002828125      RAIFFEISEN BANK PITESTI  
Tel: +40 (248) 283 299                      R.C.: J03-87/14.02.1991  
Fax: +40 (248) 283 353                      C.U.I.: 129154  
e-Mail: [secretariat@rolast.ro](mailto:secretariat@rolast.ro)                      <http://www.rolast.ro>

Capitalul social subscris si varsat: 30.808.449,30 lei

Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

De la:	Consiliul de Administrație	Data: 08.11.2013
Către	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 13 decembrie 2013, ora 11.00 sau 31 decembrie 2013, ora 11.00	
Subiect	Proiect hotărâre	

Proiect de hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rolast S.A.,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:

1. Alegerea și numirea secretariatului, verificarea prezenței și a cvorumului;
2. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății:
  - aprobarea modificării art. 8, aliniatul 8.4.4 și 8.6 al Actului Constitutiv al Societății cu datele de identificare și durata mandatului noului membru al Consiliului de administrație ales în AGOA din data de 13.12.2013.